

資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 就労支援事業収入	97,300,000	99,229,852	△1,929,852	
	入 障害福祉サービス等事業収入	330,550,000	332,745,950	△2,195,950	
	受取利息配当金収入	150,000	126,484	23,516	
	その他の収入	22,750,000	25,143,183	△2,393,183	
	事業活動収入計 (1)	450,750,000	457,245,469	△6,495,469	
	支 人件費支出	239,650,000	234,892,508	4,757,492	
	出 事業費支出	39,040,000	38,552,265	487,735	
	事務費支出	54,050,000	55,221,408	△1,171,408	
	就労支援事業支出	93,300,000	97,894,505	△4,594,505	
	支払利息支出	2,700,000	2,709,582	△9,582	
	その他の支出	850,000	893,030	△43,030	
	事業活動支出計 (2)	429,590,000	430,163,298	△573,298	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,160,000	27,082,171	△5,922,171	
施設整備等に よ	収 施設整備等補助金収入	32,250,000	32,250,000		
	入 施設整備等収入計 (4)	32,250,000	32,250,000		
	支 設備資金借入金元金償還支出	12,700,000	12,684,000	16,000	
	出 固定資産取得支出	93,500,000	59,674,967	33,825,033	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,000,000	1,945,272	54,728	
施設整備等支出計 (5)	108,200,000	74,304,239	33,895,761		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△75,950,000	△42,054,239	△33,895,761		
その 他 の 活	収 積立資産取崩収入	7,000,000	7,070,720	△70,720	
	入 その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,070,720	△70,720	
	支 積立資産支出	10,160,000	5,708,680	4,451,320	
	出 その他の活動支出計(8)	10,160,000	5,708,680	4,451,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,160,000	1,362,040	△4,522,040		
予備費支出 (10)		-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△57,950,000	△13,610,028	△44,339,972		
前期末支払資金残高(12)	60,650,000	335,232,028	△274,582,028		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,700,000	321,622,000	△318,922,000		